



Dato: 17. august 2020

Tlf. dir.: 4477 2206

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen

Sagsid: 00.30.10-S00-5-19

Notat

Oversigt over indsatser fra "Aftale om budget 2020" fordelt på udvalg, som er udskudt til 2021

Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2020, Punkt 45, at udskyde enkelte indsatser fra "Aftale om budget 2020" til budget 2021.

Årsagen til udskydelsen var, at der ville være betydelige ressourcer forbundet med genåbningen og håndteringen af en række afledte opgaver som følge af COVID-19. Det var også forventeligt, at der i efteråret 2020 på en række områder vil være behov for at samle op på en lang række ting, der ikke har været fokuseret på under håndteringen af COVID-19.

Nedenfor er listet de indsatser fra "Aftale om budget 2020", som er udskudt til budget 2021.

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
2.	Åben for nye idéer	
2.14.	Arkitekturpolitikken revideres	<i>Administrationens bemærkning:</i> Der er fortsat stor aktivitet på alle byudviklingsprojekterne. Administrationen anbefaler, at man særligt for øjeblikket imødekommer ønsker fra borgere, virksomheder og investorer om at udvikle kommunen, idet det kan understøtte økonomien i samfundet. Revideringen af Arkitekturpolitikken kan udskydes uden det påvirker de aktuelle udviklingsprojekter. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.



Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
4.	En grøn by i balance	
4.1.	Klimapolitik	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Udarbejdelsen af klimapolitikken var tiltænkt at skulle ske med stor inddragelse af borgere, virksomheder, organisationer mv., ligesom der var indtænkt en række arrangementer i Kommunalbestyrelsen, høringsarrangementer med ekspertpanel mv. Dette er desværre ikke muligt pt.</p> <p>Lanceringen af de statslige indsatser, som kommunens klimapolitik også skulle adressere, er udskudt. Af disse grunde anbefaler administrationen, at klimapolitikken påbegyndes når det er muligt. Kan ikke færdiggøres i 2020.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Klimapolitikken 4.1. og Klimastrategien 4.2. skal ses i sammenhæng. Kan pengesiden samtænkes, og måske finansiere en ressource af den samlede bevilling, der kan stå for noget af processen?</p> <p>Behandles i Teknik- og Miljøudvalget.</p>
4.2.	Klimastrategi	Se bemærkningen under punkt 4.1.
4.7.	Handleplan for flere ladestandere	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Administrationen anbefaler at udsætte handleplanen for flere ladestandere til 2021 af hensyn til andre presserende opgaver med stor ekstern efterspørgsel. Det medfører ikke, at der ikke kan indtænkes ladestandere i kommunens udvikling og aktuelle lokalplaner. Det er selve handleplanen og inddragelsen af de private virksomheder heri, der foreslås udskudt til 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Kan administrationen give en mere konkret forklaring til Teknik- og Miljøudvalget? Hvad er det, der prioriteres fremfor de to indsatser (punkt 4.7. og 4.8.), som er relateret til coronasituationen?</p>



Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
4.	En grøn by i balance - fortsat	
4.8.	Tilskud til afvikling af gamle brændeovne	<i>Administrationens bemærkning</i> Administrationens tilskud til afvikling af gamle brændeovne foreslås udskudt til 2021 af hensyn til andre presserende opgaver med stor ekstern efterspørgsel. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Se bemærkning under punkt 4.7.
5.	En førende erhvervsby	
5.1.	Lautrup 2.0	<i>Administrationens bemærkning:</i> Involveringsprocessen af virksomhederne i Lautrup er sat på pause, så det må forventes, at helhedsplanen ikke kan blive færdiggjort i 2020. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
6.	Ballerup Kommune som organisation	
6.8.	Forsøg med tolkning via video/telefon	<i>Administrationens bemærkning:</i> Indsatsen er ikke presserende. Kan derfor udskydes til 2021. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.



Børne- og Skoleudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
2.	Åben for nye idéer	
2.12.	Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Initiativet kræver stor involvering og motivering af elever og medarbejdere på skolerne, hvorfor det foreslås udsat til 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Kan der gennemføres et frivilligt pilotprojekt på en skole i efteråret 2020? Det skal være med lokalt ejerskab, og vurderes op imod en mere normal driftssituation</p>
3.	En stærk uddannelsesby	
3.12.	Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Inden lukningen af skolerne har der været igangsat en række lokale forsøg i distrikterne med modeller for vikardækning. Disse er imidlertid sat i bero. De mest brugbare erfaringer fås i en normaliseret driftssituation, hvorfor analysen foreslås udsat til 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>
3.14.	En praktisk projektopgave i folkeskolen	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Flere distrikter har inden lukningen meldt interesse for at deltage i forsøget med den praktiske projektopgave i folkeskolen. Det kræver imidlertid en normaliseret driftssituation med nødvendigt ledelsesmæssigt fokus for at blive en succes, hvorfor det foreslås udsat til 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Der skal være mulighed for det, hvis den enkelte skole frivilligt ønsker at arbejde med det. Der er forståelse for, hvis det ikke kan lade sig gøre.</p>



Børne- og Skoleudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
3.	En stærk uddannelsesby – fortsat	
3.21.	Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted	<i>Administrationens bemærkning:</i> Initiativet kræver inddragelse af de unge borgere samt afdækning af muligheden for at arbejde sammen med øvrige kommuner om eventuelle tilbud. De har pt. opmærksomheden rettet andetsteds. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.
3.22.	Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges – også Kultur- og Fritidsudvalget	<i>Administrationens bemærkning:</i> Opgaven vil kunne gennemføres i 2020, men kræver, at personalesituationen på klubområdet er vendt tilbage til normalen. Derfor kan det formentlig bedst lykkes ved at udskyde til 2021. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til at det må gøres, når driftssituationen normaliseret
4.	En grøn by i balance	
4.6.	Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver	<i>Administrationens bemærkning:</i> Initiativet kræver stor involvering af børn, elever og medarbejdere, hvorfor det foreslås udsat til 2021. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Alle dem, der gerne vil, de kan gå i gang. I det omfang det kan medvirke til at forbedre fx ude-undervisningen, så er der fuld opbakning til det. Men også anerkendelse af, at det kan blive svært at nå i år. Det skal så forberedes grundigt frem mod næste forår. Det skal være ubureaukratisk at få adgang til midlerne.



Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
2.	Åben for nye idéer	
2.7.	Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget en række initiativer og valgt ikke på kort sigt at arbejde videre med øvrige initiativer.</p> <p>Nogle af partierne har tilkendegivet at de vil tage det op i budgetforhandlingerne for 2021. Punktet er derfor de facto allerede udsat.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>

Social- og Sundhedsudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
1.	Vi skaber fremtiden sammen	
1.18.	Implementering af pårørendepolitikken	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> COVID-19; Uvished om hvornår dialogen om implementeringen med samarbejdspartenerne kan sættes i gang</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>
1.22.	Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> COVID-19; Uvished om almen praksis og kommunens eget sundhedsområde kan prioritere ressourcer til denne udviklingsopgave i 2020.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>



Økonomiudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
1.	Vi skaber fremtiden sammen – fortsat	
1.30.	Flere lommepengeprojekter	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Foreslås udskudt, idet projektet kræver en betydelig dialog med aktører i lokale boligområder, og derfor bedst gennemføres og forankres på den anden side af COVID-19.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens bemærkning. Særligt da mange af de små virksomheder, der skal indgå, er i en helt anden situation nu og efter COVID-19. Skulle situationen bedres senere på året, er igangsætning velkommen.</p>
6.	Ballerup Kommune som organisation - fortsat	
6.9.	FVU-kursus for medarbejdere	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Foreslås udskudt til der igen er de fornødne ressourcer og overskud på ældreområdet.</p> <p>Forslaget begrundes med at målgruppen for FVU-kurserne er medarbejdere med ingen eller kort uddannelse, og særligt vil være relevant for hjemmeplejen og plejeområdet. Det kræver en stor ledelsesmæssig indsats at planlægge forløbene (både screening af hvem, der har brug for kurserne, og selve kurserne), kommunikere og sikre opfølgning. Den ekstra tid og ressource vil der forhåbentlig være mere af i 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>